

1 Ata CDE 556

2 Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e sete de maio de dois mil e quatorze reuniu-se

3 extraordinariamente o Conselho Deliberativo do AGROS – Instituto UFV de Seguridade Social, sob

4 a presidência de Sebastião Carlos da Fonseca, com a presença dos Conselheiros Efetivos Márcia

5 Rogéria de Almeida Lamêgo, José Júlio de Souza e Guilherme Nacif de Faria, e dos Conselheiros

6 Suplentes Antônio Teixeira Cordeiro, Ely Rosa, José Aparecido de Paula, Afonso Augusto Teixeira

7 de Freitas de Carvalho Lima e Álvaro de Araújo, substituindo o Conselheiro Efetivo Evaristo

8 Luciano Rosa. Ausências justificadas da Conselheira Efetiva Vanda do Carmo Lucas dos Santos, do

9 Conselheiro Suplente Julio Cesar dos Reis e do Conselheiro Evaristo. Lida a pauta do dia, decidiu-

10 se por incluir o Processo 025/2014 em Outros Assuntos. Iniciando os trabalhos, foi apreciado o item

11 **1. Ata 555:** analisada e aprovada. **2. Informes dos Conselheiros:** não houve informes na sessão. **3.**

12 **Informes da Diretoria:** estiveram presentes o Diretor Geral, Nairam Félix de Barros, e o Diretor

13 Administrativo-Financeiro, Constantino José Gouvêa Filho. O primeiro falou sobre: **(a) Visita**

14 **Técnica:** no próximo dia 29, uma equipe de atuários da Atest Assessoria Atuarial estará na sede do

15 Instituto para tratar de assuntos previdenciários; **(b) Certificação:** a Regional Leste da Associação

16 Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) concluiu a elaboração do

17 programa de treinamento para os membros das entidades mineiras que devem estar certificados até

18 31 de dezembro deste ano. A previsão é que os cursos tenham início entre os meses de julho e

19 agosto; **(c) AGROS 34 Anos:** em comemoração aos seus 34 anos, o AGROS promoverá uma

20 palestra motivacional voltada ao público interno no dia 10 de junho. A ministrante será a Sra.

21 Adriana Albuquerque, e o evento será parcialmente patrocinado por parceiros do Instituto. No dia

22 29 de maio, a Câmara Municipal de Viçosa realiza uma sessão solene na qual o AGROS será

23 homenageado por seu aniversário. O Diretor Administrativo-Financeiro abordou: **(d) Acordo**

24 **Banco Santander:** o Banco Santander propôs um acordo ao AGROS nos moldes dos firmados com

25 os Bancos Rural e BMC. A proposta foi avaliada e achada conforme pelo Comitê de Investimentos.

26 A Diretoria Executiva aprovou o negócio, efetivado na semana passada; **(e) Lifecenter:** os aportes

27 para restauração do equilíbrio financeiro foram efetuados na véspera. Os fundos proprietários do

28 empreendimento estão tentando fazer com que o hospital liquide suas dívidas de aluguel, e

29 aguardam resposta da Unimed-BH quanto ao comunicado de proposta de aquisição pela rede D'Or;

30 **(f) Processo 057/2012:** do total dos participantes listados no processo, onze já compareceram,

31 atendendo a chamados feitos por meio de carta e telefonema, para se reunirem com o Diretor.

32 Destes, cinco negociaram a quitação do valor devido, quatro estão avaliando se assumirão o

33 pagamento, um, por ser ex-participante pelo Plano B e reintegrado pelo Plano CD, pagará por meio

34 de depósito bancário, e o outro concorda em pagar, mas não tem condições de assumir o valor no

35 momento. Este encaminhou solicitação ao Conselho visando conseguir meios de arcar com a dívida.

36 A previsão é que ocorram outros casos na mesma linha, pelo fato de mais participantes estarem com

37 contratos de empréstimo ativos. Os participantes que não comparecerem serão novamente

38 contatados por carta. Demais providências, como conciliações contábeis, estão sendo tomadas para

39 que sejam cumpridas as bases definidas pelo Conselho; **(g) Processo 0713.11.004361-7:** o perito

40 judicial designado para o Processo concluiu o trabalho e encaminhou parecer para a juíza

41 responsável; **(h) Inadimplências de Empréstimo:** os participantes inadimplentes com a carteira de

42 empréstimos, cerca de oito, estão sendo chamados para negociarem o pagamento dos valores

43 devidos; **(i) Termo de Ajustamento de Conduta (TAC):** após três meses de conclusão de parecer

44 da área jurídica da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ainda não

45 houve manifestação da equipe técnica. Assim, a comissão incumbida de tratar o assunto vai avaliar
46 a possibilidade de requerer reunião com a direção do órgão. Ao final dos informes, falou-se sobre
47 formas de esclarecimento dos participantes quanto a pecúlio e Empréstimo de Amortização
48 Aleatória Diferida (EMAADI), também sobre o contato com os participantes envolvidos no
49 Processo 057/2012. **4. Documentação Contábil de Março de 2014:** os conselheiros tomaram
50 conhecimento da documentação. **5. Carta CFI 005/2014:** o Presidente procedeu à leitura do
51 documento, que encaminha a Manifestação do Conselho Fiscal referente ao Primeiro Semestre de
52 2013. Os presentes tomaram conhecimento da Manifestação. **6. Processo 023/2014:** analisado o
53 Processo, foi autorizada a aquisição de nova motocicleta, utilizando-se o veículo atualmente em uso
54 na negociação. Em seguida, para esclarecimentos concernentes aos Processos 024/2014 e 025/2014,
55 foi solicitada a presença do Diretor Administrativo-Financeiro. **7. Processo 024/2014:** discutida a
56 situação, o Conselho solicitou que o Diretor Administrativo-Financeiro negocie com o participante
57 o pagamento do valor devido, com a possibilidade de flexibilização do número de parcelas e sem
58 vinculação com possíveis empréstimos já contratados. A ordem da pauta foi invertida e passou-se
59 ao item **10. Outros Assuntos: (a) Processo 025/2014:** avaliado o caso, o Conselho deferiu a
60 concessão do prazo solicitado pelo participante. Concluída a participação do Diretor, foi tratado o
61 item **8. Processo 093/2013:** os Conselheiros Guilherme e José Júlio, como membros da comissão
62 formada na reunião anterior, apresentaram as discussões do grupo. Na sequência, o tema foi
63 debatido por todo o Conselho, que decidiu solicitar que a Diretoria Executiva encaminhe as
64 considerações da comissão para avaliação jurídica da Rodarte. **9. Processo 040/2013:** depois de
65 discutir as propostas que motivaram a abertura do Processo, o Conselho deliberou por realizar uma
66 reunião com a Diretoria Executiva e as Gerências de Previdência e Saúde na próxima semana, como
67 forma de ampliar a discussão. Continuando, em atendimento à solicitação apresentada pela
68 Diretoria na última sessão, foi retomando o item **10. Outros Assuntos: (b) Gerador de Energia:** o
69 Conselho autorizou que sejam tomadas as providências necessárias para verificar a possibilidade de
70 instalação de um gerador de energia na sede do Instituto. Esgotada a pauta do dia, o Presidente
71 encerrou a reunião às 12h15min. Para constar, lavrei esta Ata que será assinada por mim, Roseany
72 Gloriane Mendes, secretária, e pelos membros do Conselho Deliberativo. Viçosa, 27 de maio de
73 2014.

74

75

76 Sebastião Carlos da Fonseca

Antônio Teixeira Cordeiro

77

78

79 Márcia Rogéria de Almeida Lamêgo

Ely Rosa

80

81

82 José Júlio de Souza

José Aparecido de Paula

83

84

85 Guilherme Nacif de Faria

Afonso Augusto Teixeira de Freitas de Carvalho Lima

86

87

88

Álvaro de Araújo